

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00053 004

28/08/2017

FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 08/2017

CREDOR 1-PERCIO CALIXTO AVELAR, 090.291.146-57PRACA JUVENAL DIAS 23, CACHOEIRA DA LAGE, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
CI MG-14.856.896, Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 8.342-9, Fone (35)9175-1495**ESPECIFICACAO DA DESPESA**NOTA DE SUBEMPENHO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E
OUTROS AFINS, REPRESENTANDO A CAMARA MUN. DE SAO
JOSE DA BARRA/MG, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 58
DE 04 DE JULHO DE 2011 E CONF. RELATORIO DE VIAGEM
ANEXO. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, EM 22-08-2017.**IMPORTANCIA**

Valor

132,51**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.001	AUXILIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS
	339093	Indenizacoes e Restituicoes
	33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores
Subprojeto	0012	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00053

Cota 4

28/08/2017

Saldo anterior	248,17
Valor	132,51
Saldo atual	115,66

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO**ORDEN DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos)**QUITACAO**ASS.
NOMEDATA 28/08/17
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

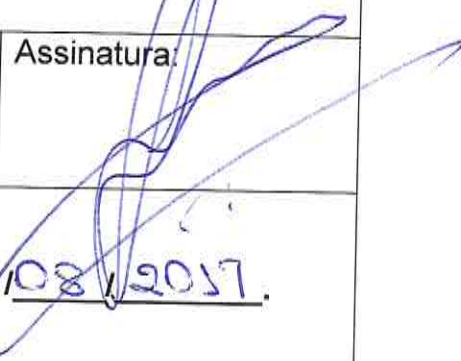
VOUCHER

PREPARADO POR REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA/PASSAGEM:

Nome do vereador: PERCIO CALIXTO AVELAR		CPF: 090.291.146-57	
Unidade Administrativa: CÂMARA MUNICIPAL		Dotação orçamentária: 01.031.0003 4.003 339014 00	
Viagens Previstas:		Veículo / Placa: Obs: Foi no carro da Câmara Municipal FIAT UNO TECTRONIC.	
Data: 22/08/2017			
Localidade: SÃO JOSÉ DA BARRA x BELO HORIZONTE/MG			
Objetivo da Viagem: Participar do curso "Atualização da Lei Orgânica e Regimento Interno" nos dias 22 a 25 de agosto de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG, promovido pela empresa: PLENUM.			
Valor liberado: R\$1.360,43	Data: 22/08/2017	Aprovado por: José Antônio Bicego	Assinatura: 
Declaro que recebi o valor acima.			
Assinatura do vereador:  PERCIO CALIXTO AVELAR		DATA: <u>22/08/2017</u>	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

ANEXO II

RELATÓRIO DE VIAGEM / PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada
22	08	São José da Barra	Belo Horizonte	11:43h	17:00h
25	08	Belo Horizonte	São José Barra	12:23h	18:15h

Despesas realizadas	Valor aprovado	Valor recebido	Valor restituído	Valor ressarcido
Diárias	R\$1.360,43	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$0,00
Quilometragem percorrida	681 km			
Estacionamentos	R\$82,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$82,50
Reembolso com Alimentação	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso de Hospedagem	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reembolso com Combustível	R\$ 50,01	R\$0,00	R\$0,00	R\$50,01
Outras - Taxi	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$1.492,94	R\$1.360,43	R\$0,00	R\$132,51

CONTROLE/QUILOMETRAGEM:

SAÍDA: 83.797 Km.

CHEGADA: 84.478 km.

Quilometragem percorrida: 681 Km.

Preço por quilômetro: Veículo próprio da Câmara Municipal.

Valor pago adiantado: R\$1.360,43 – Correspondente a Diária de Viagem e Parcela de Alimentação.

Valor a ser pago: R\$132,51 – (Cento e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos). Sendo R\$82,50 de Reembolso de Estacionamento e R\$50,01 de Reembolso de Combustível.

RECEBUEMOS
28 08 17



Emissão:
25/08/2017 12:04:01

Número da NF-Eletrônica:
201700000006596

Protocolo:
SB0253161417P237VD7xFtE5
Cod. Verificação:
6697abe9

Nota Fiscal de Serviços de Hospedagem

1a Via - Destinatário

Prestador dos Serviços

Nome/Razão Social: **Royal Center Hotel Ltda**

CPF/CNPJ: **22.372.965/0001-48**

Endereço: **Av. Amazonas, nº 1445**

Município-UF: **Belo Horizonte - MG**

Telefone: **31-21020000** FAX: **31-32753955**

Inscrição Municipal: **345.092/001-8**

- Centro - CEP: **30.180-002**

E-mail: **reservas@royalcenter.com.br**

Site: **www.royalhotels.com.br**

Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: **Percio Calixto Avelar**

CPF/CNPJ: **09029114657**

Endereço: **Praca Juvenal Dias, 19 - - Centro - Cep: 37.945-000**

Município-UF: **São José da Barra - MG**

Inscrição Municipal:

E-mail:

Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
1004	22/08/2017 17:16	25/08/2017 12:00	Avelar, Percio Calixto / Silva, Lazaro Antonio
Reserva	Identificação		
351076	Avelar, Tercio Calix		

Data	Discriminação dos Itens	Valor
25/08	Taxa 5%	3,60
25/08	Garagem de Hóspede	71,73

Total Serviços:	75,33	Aliq ISS:	5,00	Taxa Serviço:	7,17
Total Vendas:	0,00	Base ISS:	75,33	Desconto:	
		Valor ISS:	3,78	Total da Nota:	82,50

Retenções na fonte:

Resumo: CTRL 493.001

Total da Nota - Retenções na Fonte:	82,50
Depósito+Antecipado:	0,00
A PAGAR: Dinheiro =>	82,50

Observações: (Tx Serv - Convenção coletiva de trabalho)

Veículo Uno Preto / Placa: HLF6587

Assinatura Hóspede/Responsável

AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA - ME
RODOVIA MG 050 - KM 215 - ZONA INDUSTRIAL LOC.
CEP:35578-000 - CORREGO FUNDO - MINAS GERAIS
CNPJ:20.376.216/0001-63
IE:784490487.00-81
IM:034

25/08/2017 16:20:57 CCF:039860 CDD:063829

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO
QTD UN.	VL UNIT(R \$)	ST VL ITEM(R \$)
001 21		GASOLINA COMUM - Bico 02
12,231L	X 4,089	F1 50,016

TOTAL R \$ 50,01
Dinheiro 50,01

TQ:2 #CF:B02 EI0010819,850 EF0010832,080 V12,231

MINAS LEGAL: 20376216000163 25082017 5001

Trib. aprox.: R\$ 6,73 Federal, R\$ 14,50 Estadual

R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG H4T2P7

Placa: HLF6584

Placa: HLF6584

Aplicativo:MD-5:88EC1C32D0F597F29AE22219101830F5

AutoSystem PAF - 3.2.4.27

BGTMAHGK 8FZDFGFS LSZQCKI 6AQE88EC 5FTCA75SRETH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

000000000IUYVYUUPP 25/08/2017 16:21:17

FAB:BE091510100011283061

BR